



**WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.**

CNPJ nº 42.278.473/0001-03

NIRE 53.300.007.241

**(versão pública)**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2020**

1. **Data, hora e local:** A reunião se realizou no dia 05 de agosto de 2020, às 14:30 horas, por meio de teleconferência, nos termos previstos no art. 17º do Estatuto Social da Companhia ("Reunião").
2. **Convocação:** O aviso de convocação foi enviado a todos os conselheiros na forma prevista no Estatuto Social da Companhia.
3. **Presença:** Fizeram-se presentes, por teleconferência, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Fernando Carlos Borges de Melo Filho, Miguel Ângelo Junger de Simas, Shakhaf Wine, Luis Carlos Martins Alves Junior, Camilo Godoy, Gabriela Ortiz de Rozas, David João Almeida dos Reis Borges e Elicio Lima, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. O Conselheiro João Pinheiro Nogueira Batista, manifestou-se sobre os itens da ordem do dia, mediante correspondência encaminhada à presidência do Conselho de Administração, arquivada na sede da Companhia. Também estavam presentes, o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Heverton Peixoto, e o Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Marcus Vinicius Oliveira.
4. **Mesa:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Fernando Carlos Borges de Melo Filho, e secretariada pela Sra. Carolina Petrarca, conforme indicado pelo Presidente.

**5. Ordem do Dia:**

**Pauta Deliberativa:**

- 5.1. Deliberar sobre a apreciação e aprovação do resultado da Companhia no 2º trimestre do exercício social de 2020, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao respectivo período;
- 5.2. Deliberar sobre a aprovação do orçamento da subsidiária GR1D Tecnologia S.A para o 2º semestre de 2020;



- 5.3. Deliberar sobre (i) a celebração, pelos Diretores da Companhia, de instrumentos jurídicos definitivos a fim de regular a aquisição, pela Companhia junto ao Banco BMG, de quotas representativas de 40% (quarenta por cento) do capital social da CMG Corretora de Seguros, com a opção para aquisição de 9% (nove por cento) adicionais em 2024 e (ii) sobre a convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre a transação, nos termos do art. 256 da Lei das S.A;
- 5.4. Deliberar sobre dar autorização e mandato aos executivos da Wiz para negociar com a CSH/Caixa Consórcio possíveis liberações para a Wiz atuar com outras administradoras em projetos especiais de consórcio;
- 5.5. Deliberar sobre a aprovação da Política de Combate a Lavagem de Dinheiro e ajustes no Código de Conduta Ética;

**Pauta Informativa:**

- 5.6. Tomar conhecimento sobre a listagem de acordos, parcerias e associações ex-CSH realizados até o momento pela Companhia e suas subsidiárias, bem como dos que possuem previsão de fechamento para 2020;
- 5.7. Tomar conhecimento sobre o status do plano de ação para a Carta de Controles Internos 2019 emitida pela KPGM Auditores.
6. **Deliberações:** Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue:
  - 6.1. Após apresentação do Diretor Financeiro da Companhia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o resultado da Companhia referente ao 2º trimestre do exercício social corrente, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao respectivo período, nos termos descritos no instrumento de convocação para esta Reunião entregue aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia. Os auditores externos da Companhia estiveram presentes à reunião para esclarecer eventuais dúvidas e informar sobre os resultados obtidos do trabalho. Os auditores esclareceram que, no âmbito da auditoria, não vislumbraram qualquer óbice aos trabalhos realizados pela Diretoria.
  - 6.2. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o orçamento da subsidiária GR1D Tecnologia S.A para o 2º semestre de 2020.



- 6.3. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a celebração, pelos Diretores da Companhia, de instrumentos jurídicos definitivos a fim de regular a aquisição, pela Companhia junto ao Banco BMG, de quotas representativas de 40% (quarenta por cento) do capital social da CMG Corretora de Seguros, com a opção para aquisição de 9% (nove por cento) adicionais em 2024.
- 6.4. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos da alínea “b” do art. 21 do Estatuto Social da Companhia, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em data a ser oportunamente definida, para deliberar sobre a transação da Companhia junto ao Banco BMG, nos termos do art. 256 da Lei das S.A.
- 6.5. Após abstenção dos Conselheiros Luis Carlos Martins Alves Junior, Camilo Godoy e Gabriela Ortiz, os demais conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a concessão de autorização e mandato aos executivos da Wiz para negociar com a CSH/Caixa Consórcios possíveis liberações para a Wiz atuar com outras administradoras em projetos especiais de consórcio.
- 6.6. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as alterações no texto do Código de Conduta Ética da Companhia e ainda, aprovar a Política de Combate a Lavagem de Dinheiro, nos termos dos documentos anexos ao instrumento de convocação para esta Reunião entregue aos Conselheiros e arquivados na sede da Companhia.
- 6.7. Adicionalmente à pauta deliberativa, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento sobre a listagem de acordos, parcerias e associações ex-CSH realizados até o momento pela Companhia e suas subsidiárias, bem como dos que possuem previsão de fechamento para 2020.
- 6.8. Os membros do Conselho de Administração também tomaram conhecimento sobre o status do plano de ação para a Carta de Controles Internos 2019 emitida pela KPMG Auditores.
- 7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e Secretária.

Brasília, 05 de agosto de 2020.

Mesa:

---

Fernando Carlos Borges de Melo Filho  
**Presidente**

---

Carolina Louzada Petrarca  
**Secretária**